



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
листового стекла
в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников, который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи,

выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке, мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие

источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников. В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	10
Резюме	10
Глава 1. Методология исследования	13
Объект исследования	13
Цель исследования.....	13
Задачи исследования	13
Метод сбора и анализа данных	13
Источники получения информации	13
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики стекла	15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка листового стекла в России.....	16
Объем и темпы роста рынка листового стекла	16
Глава 4. Производство листового стекла в России	28
Объем и темпы роста производства	28
Объем и структура производства по ведущим производителям	29
Глава 5. Прогноз развития рынка листового стекла до 2026 г.	32
Глава 6. Импорт в Россию и экспорт из России листового стекла.....	34
Импорт всего.....	34
Структура импорта листового стекла по способу изготовления	36
Структура импорта по холдингам и производителям.....	36
Структура импорта странам происхождения	40
Экспорт всего	45
Структура экспорта листового стекла по способу изготовления	47
Структура экспорта по холдингам и производителям	47
Структура экспорта по странам назначения	50
Глава 7. Основные тенденции и перспективы развития рынка листового стекла в России.....	56
Глава 8. Конкурентная ситуация на рынке листового стекла в России.....	57
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка листового стекла в России.....	58
AGC.....	58

<i>GUARDIAN/LARTA</i>	58
<i>САЛАВАТСТЕКЛО</i>	58

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 26 таблиц и 24 диаграммы.

Таблицы:

- Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства листового стекла в России, м2.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства листового стекла в России, \$ тыс.
Таблица 3. Структура рынка листового стекла в России по холдингам и производителям, м2.
Таблица 4. Структура рынка листового стекла в России по холдингам и производителям, \$ тыс.
Таблица 5. Объем производства листового стекла в России, м2.
Таблица 6. Объем производства листового стекла в России, \$ тыс.
Таблица 7. Объем производства листового стекла в России по холдингам и производителям, тыс. м2.
Таблица 8. Объем производства листового стекла в России по холдингам и производителям, \$ тыс.
Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства листового стекла в России, м2.
Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства листового стекла в России, \$ тыс.
Таблица 11. Объем и темпы прироста импорта листового стекла в Россию, м2.
Таблица 12. Объем и темпы прироста импорта листового стекла в Россию, \$ тыс.
Таблица 13. Объем импорта листового стекла в Россию по способу изготовления, м2.
Таблица 14. Объем импорта листового стекла в Россию по способу изготовления, \$ тыс.
Таблица 15. Объем импорта листового стекла в Россию по холдингам и производителям, м2.
Таблица 16. Объем импорта листового стекла в Россию по холдингам и производителям, \$ тыс.
Таблица 17. Объем импорта листового стекла в Россию странам происхождения, м2.
Таблица 18. Объем импорта листового стекла в Россию странам происхождения, \$ тыс.
Таблица 19. Объем и темпы прироста экспорта листового стекла из России, м2.
Таблица 20. Объем и темпы прироста экспорта листового стекла из России, \$ тыс.
Таблица 21. Объем экспорта листового стекла из России по способу изготовления, м2.
Таблица 22. Объем экспорта листового стекла из России по способу изготовления, \$ тыс.
Таблица 23. Объем экспорта листового стекла из России по холдингам и производителям, м2.
Таблица 24. Объем экспорта листового стекла из России по холдингам и производителям, \$ тыс.
Таблица 25. Объем экспорта листового стекла из России по странам назначения, м2.
Таблица 26. Объем экспорта листового стекла из России по странам назначения, \$ тыс.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка листового стекла в России, м2 и %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка листового стекла в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 3. Структура рынка листового стекла по производителям в России, % от натурального объема.

Диаграмма 4. Структура рынка листового стекла по холдингам в России, % от натурального объема.

Диаграмма 5. Структура рынка листового стекла по производителям в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 6. Структура рынка листового стекла по холдингам в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста производства листового стекла в России, м² и %.

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста производства листового стекла в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме производства листового стекла в России, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме производства листового стекла в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста рынка листового стекла в России, м² и %.

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста рынка листового стекла в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта листового стекла в Россию, м² и %.

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста импорта листового стекла в Россию, \$ тыс. и %.

Диаграмма 15. Доли производителей в объеме импорта листового стекла в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Доли производителей в объеме импорта листового стекла в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Доли стран происхождения в объеме импорта листового стекла в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 18. Доли стран происхождения в объеме импорта листового стекла в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 19. Объем и темпы прироста экспорта листового стекла из России, м² и %.

Диаграмма 20. Объем и темпы прироста экспорта листового стекла из России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 21. Доли производителей в объеме экспорта листового стекла из России, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли производителей в объеме экспорта листового стекла из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Доли стран назначения в объеме экспорта листового стекла из России, % от натурального объема.

Диаграмма 24. Доли стран назначения в объеме экспорта листового стекла из России, % от стоимостного объема.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка листового стекла в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка листового стекла в России в 2023 г. составил \$609 млн. Спрос на рынке листового стекла удовлетворяется преимущественно российской продукцией.

В исследовании рассмотрена структура рынка как по заводам-производителям, так и по крупнейшим холдингам.

В исследовании рынка листового стекла представлена информация по холдингам AGC, АДАМАНТ, GUARDIAN, LARTA, PILKINGTON, SISECAM, «БЕЛОРУССКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», «САЛАВАТСТЕКЛО» и др. Также в отчете содержится информация по производителям: АО «САЛАВАТСТЕКЛО», АО «САРАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ СТЕКЛА», АО «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО», АО «ТРАКЬЯ ГЛАСС РУС», АО «ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД», ООО «ГАРДИАН СТЕКЛО РОСТОВ», ООО «ЛАРТА СТЕКЛО РОСТОВ», ООО «ГАРДИАН СТЕКЛО РЯЗАНЬ», ООО «ЛАРТА СТЕКЛО РЯЗАНЬ», ООО «ПИЛКИНГТОН ГЛАСС», ООО «САЛАВАТСТЕКЛО КАСПИЙ», ООО «ЭЙ ДЖИ СИ ФЛЭТ ГЛАСС КЛИН», ООО «ЭКСПО ГЛАСС», ОСОО «ИНТЕРГЛАСС», РУП УКХ «БЕЛОРУССКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» и другие.

В России действуют в настоящее время 11 стекольных заводов по выпуску листового стекла.

Объем поставок импортного листового стекла в Россию достаточно стабилен, в связи с СВО в 2022 г. сокращения поставок не произошло. Ключевым поставщиком импортного листового стекла в Россию в 2023 г. стал РУП УКХ «БЕЛОРУССКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ».

В структуре экспорта листового стекла по способу изготовления преобладает литое стекло.

В наибольшем объеме листовое стекло в 2023 г. из России экспортировалось в Турцию, доля страны составила 32,5% натурального объема экспорта.

Тенденцией 2023 г. можно обозначить возросшую консолидацию на рынке. Холдинг LARTA GLASS объединил под собой сразу 3 крупных стекольных завода.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок листового стекла в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка листового стекла в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка листового стекла в России.
2. Объем производства листового стекла в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России листового стекла.
4. Рыночные доли производителей на рынке листового стекла в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке листового стекла в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) листового стекла в России.
7. Прогноз рынка листового стекла в России.
8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка листового стекла в России.

Метод сбора и анализа данных

Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке листового стекла и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России листового стекла**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики стекла

Из стекла изготавливаются зеркала, комнатные перегородки, предметы интерьера. Для каждого вида изделия или конструкции используется материал с нужным уровнем прочности и подходящими декоративными свойствами. Классификация полотен осуществляется не только по составу и технологии производства, но также по ряду технических характеристик.

Стекла классифицируют на: одно-, двух- и многокомпонентные. Однокомпонентные стекла используют в быту, так как состав у них максимально простой. Двухкомпонентные или «жидкие» стекла используют для изготовления кислотостойкого цемента, а также при проведении реставрационных мероприятий. Многокомпонентные оксидные стекла востребованы в разных отраслях промышленности, также в автомобилестроении, в гражданском и частном строительстве.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка листового стекла в России

Объем и темпы роста рынка листового стекла

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка листового стекла в России в 2023 г. составил \$609 млн., что на%, чем в 2022 г. Натуральный объем рынка листового стекла в 2023 г. составил м², что на%, чем в 2022 г.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в ценах производителей по годам (в долларах США) для возможности сравнения между собой данных за разные годы.

Показатели объема импорта и экспорта также рассчитаны в ценах производителей по годам (в долларах США) по данным поставок ФТС РФ.

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства листового стекла в России в 2020-2023 гг., м².

Показатель	2020	2021	2022	2023
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				
% прироста				

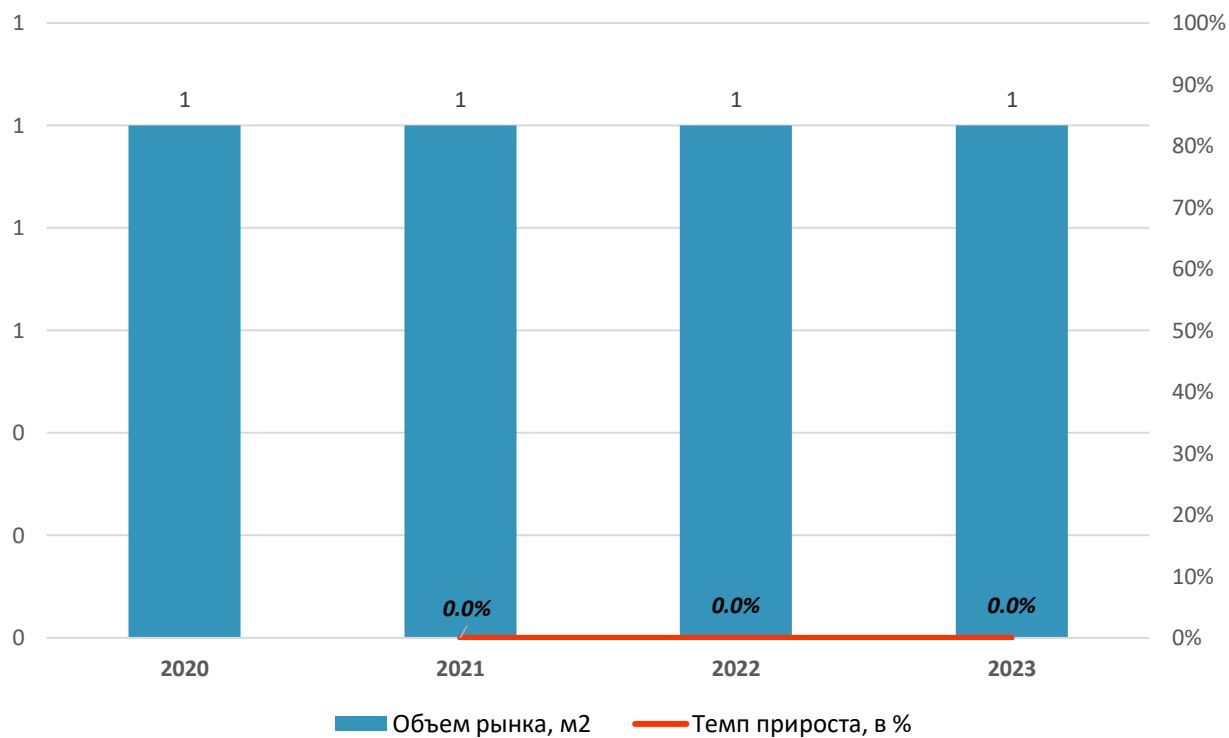
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства листового стекла в России в 2020-2023 гг., \$ тыс.

Показатель	2020	2021	2022	2023
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				609 445
% прироста				

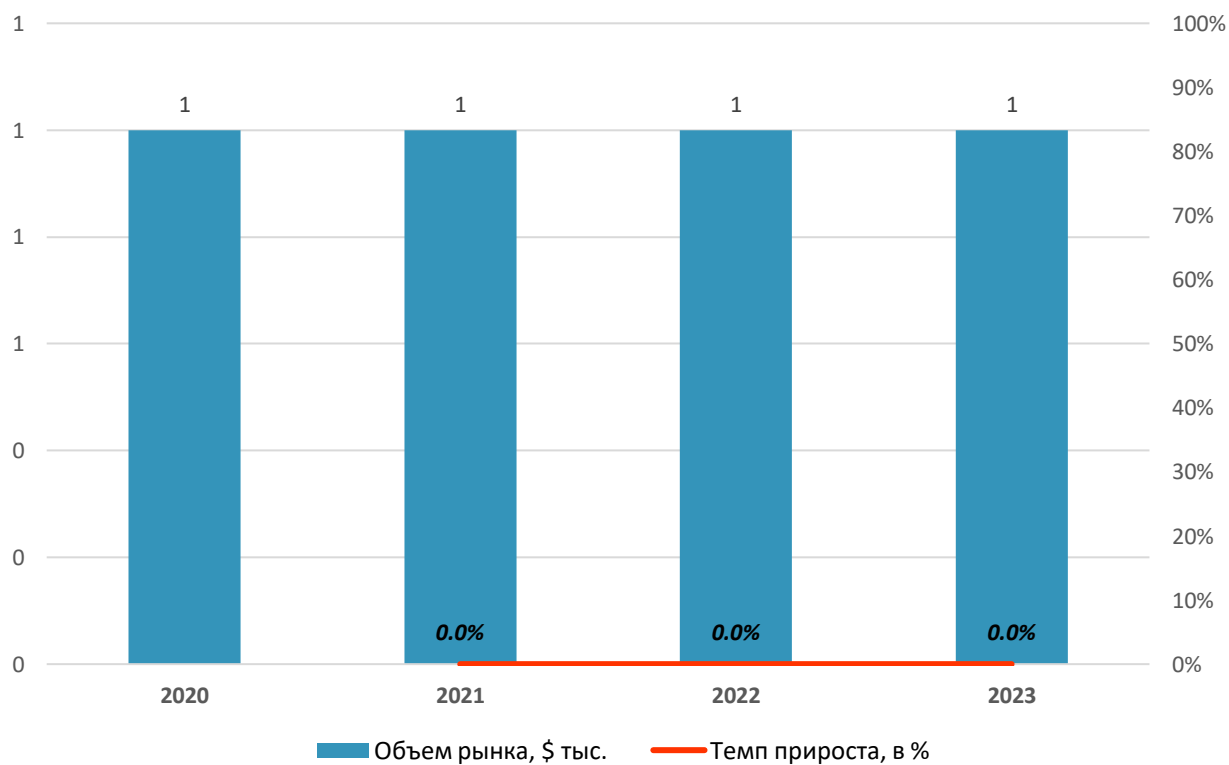
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка листового стекла в России в 2020-2023 гг., м² и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка листового стекла в России в 2020-2023 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура рынка по холдингам и производителям

В исследовании рассмотрена структура рынка как по заводам-производителям, так и по крупнейшим холдингам.

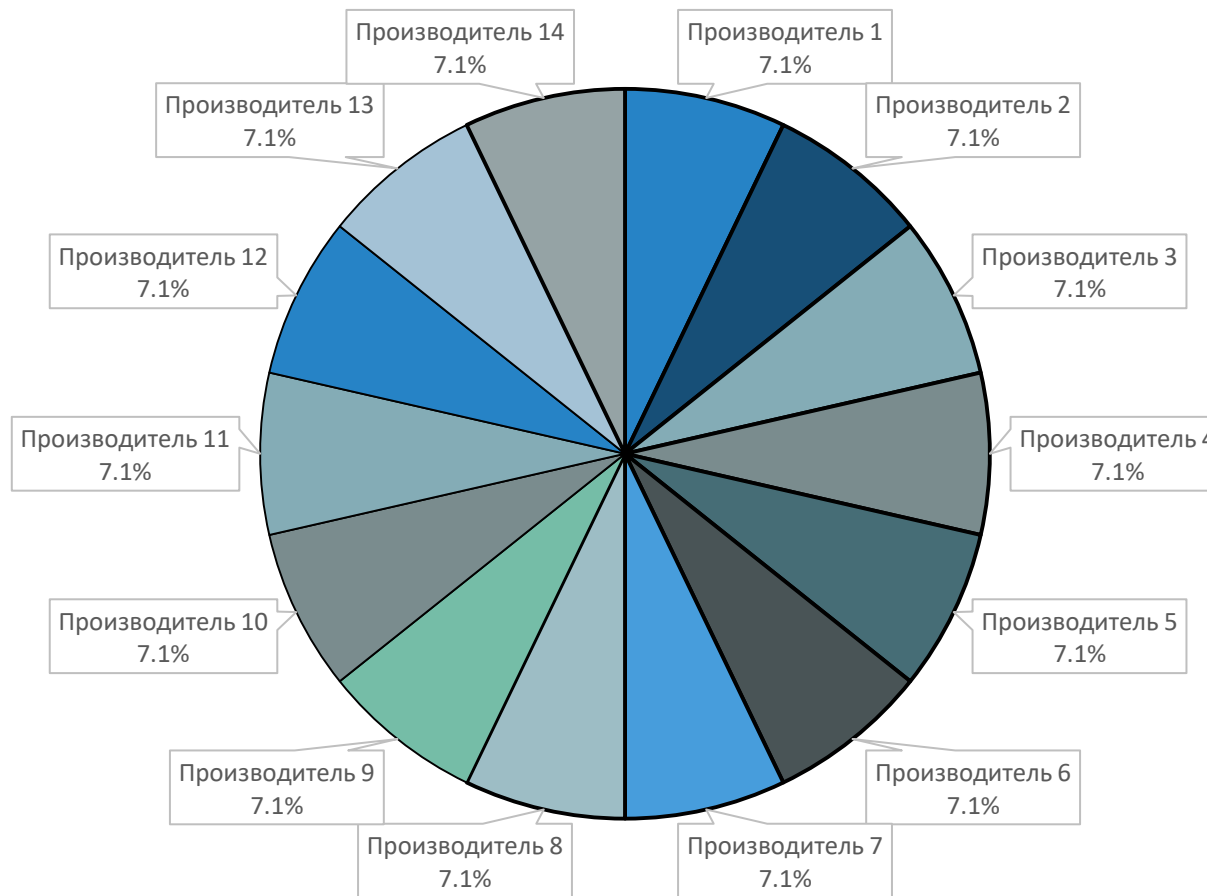
В 2023 г. в структуре рынка листового стекла в России по производителям лидировал –%. Далее следуют поставки –%. На третьем местес долей%.

Если рассматривать структуру рынка по холдингам, то в 2023 г. на российском рынке листового стекла лидировал

Таблица 3. Структура рынка листового стекла в России по холдингам и производителям в 2022-2023 гг., м².

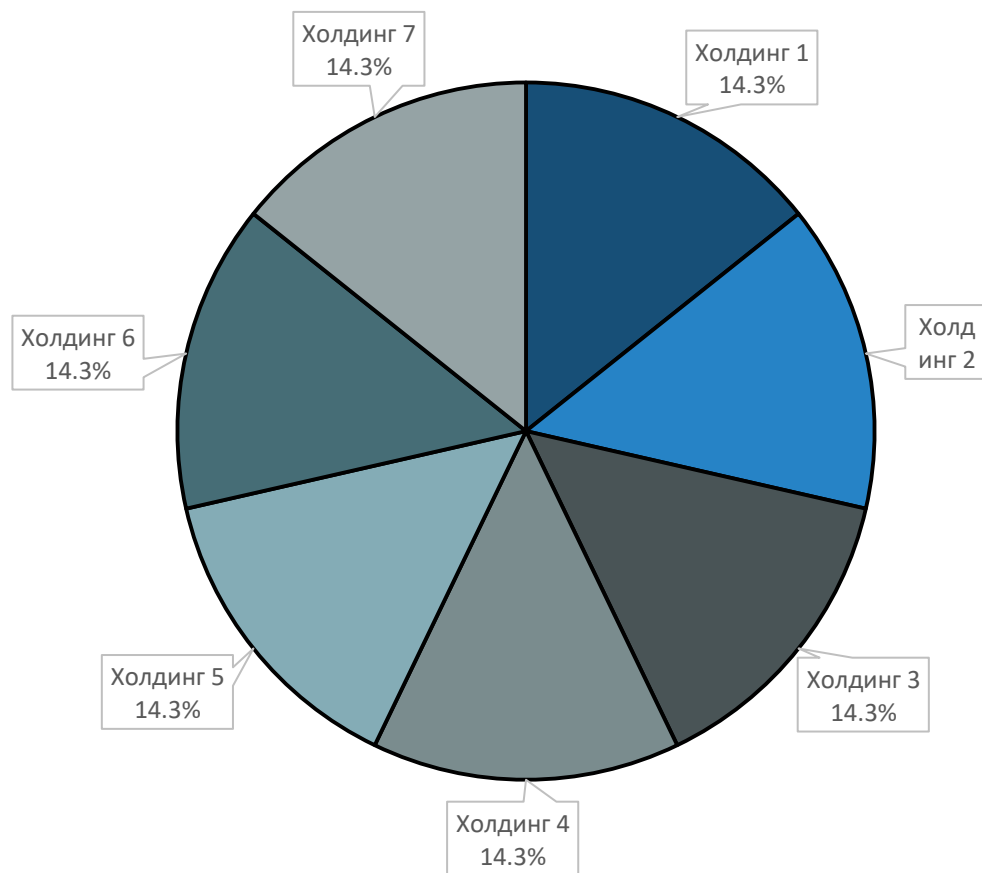
Холдинг	Производитель	2022				2023			
		Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок
AGC/АДАМАНТ									
	Итого								
GUARDIAN/ LARTA									
	Итого								
PILKINGTON/ LARTA									
	Итого								
SISECAM									
	Итого								

Диаграмма 3. Структура рынка листового стекла по производителям в России в 2023 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Структура рынка листового стекла по холдингам в России в 2023 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В 2023 году в структуре рынка листового стекла в России в стоимостном выражении

Таблица 4. Структура рынка листового стекла в России по холдингам и производителям в 2022-2023 гг., \$ тыс.

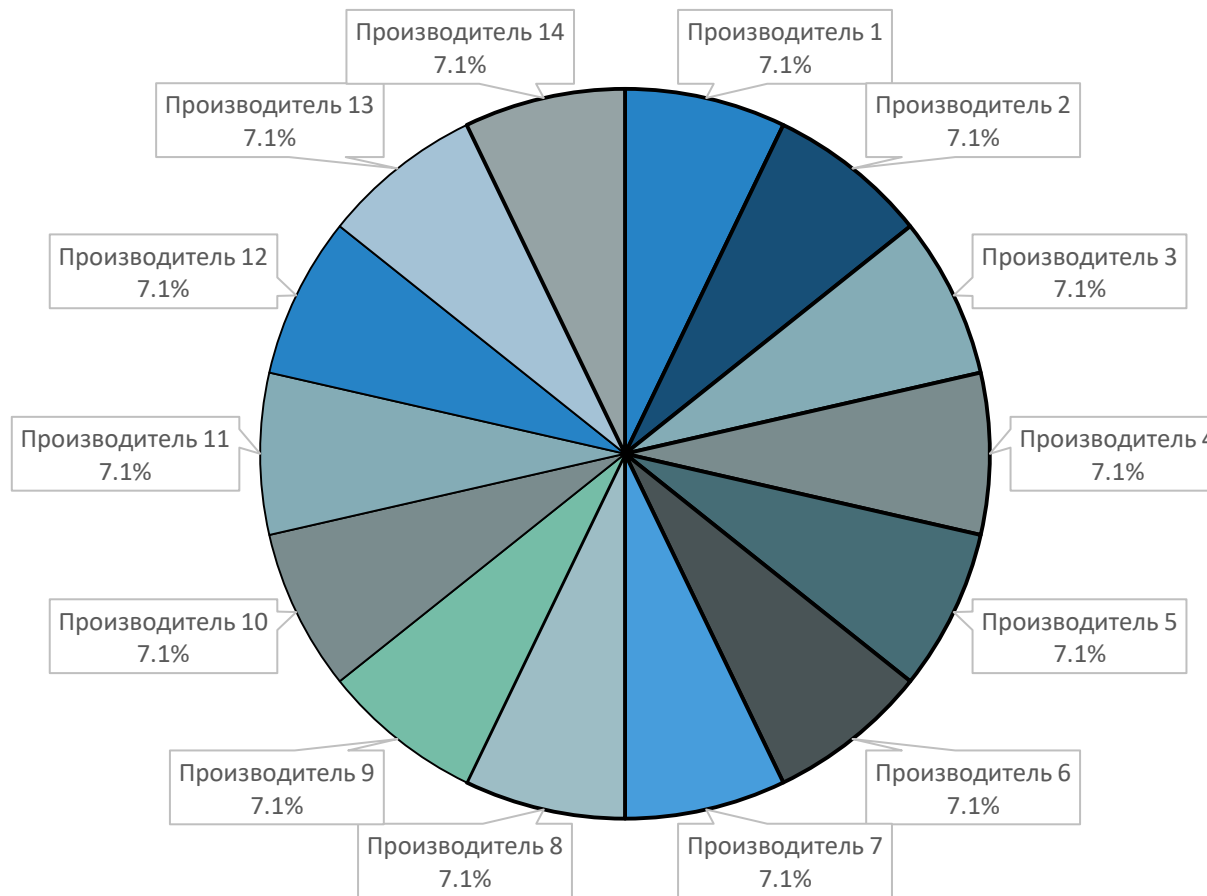
Холдинг	Производитель	2022				2023			
		Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок
AGC/АДАМАНТ									
	Итого								
GUARDIAN/ LARTA									
	Итого								
PILKINGTON/ LARTA									
	Итого								
SISECAM									
	Итого								
БЕЛОРУССКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ									
	Итого								
САЛАВАТСТЕКЛО									
	Итого								

Анализ рынка листового стекла в России

	Другие								
	Итого								
Итого									

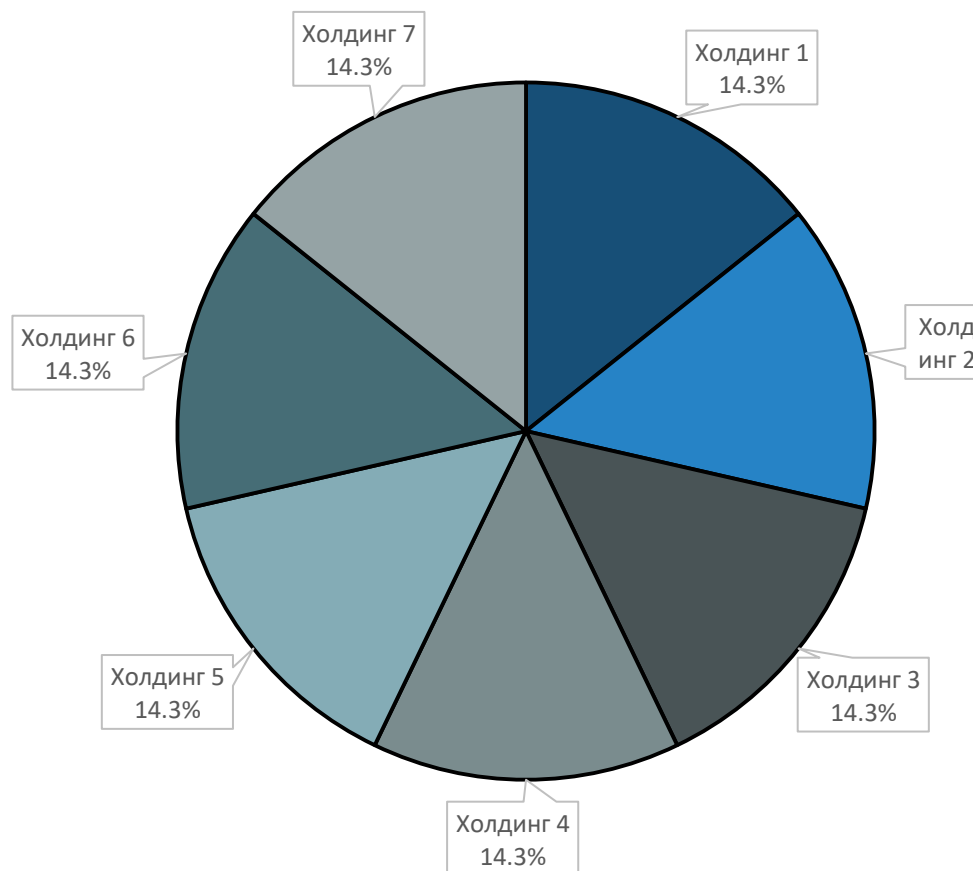
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Структура рынка листового стекла по производителям в России в 2023 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Структура рынка листового стекла по холдингам в России в 2023 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 4. Производство листового стекла в России

Объем и темпы роста производства

Объем производства листового стекла в России в 2023 г. составил млн. м², что на%, чем в 2022 г.

В стоимостном выражении снижение объема производства составил%, достигнув уровня \$..... При этом в рублевом эквиваленте

Таблица 5. Объем производства листового стекла в России в 2020-2023 гг., м2.

2020	2021	2022	2023

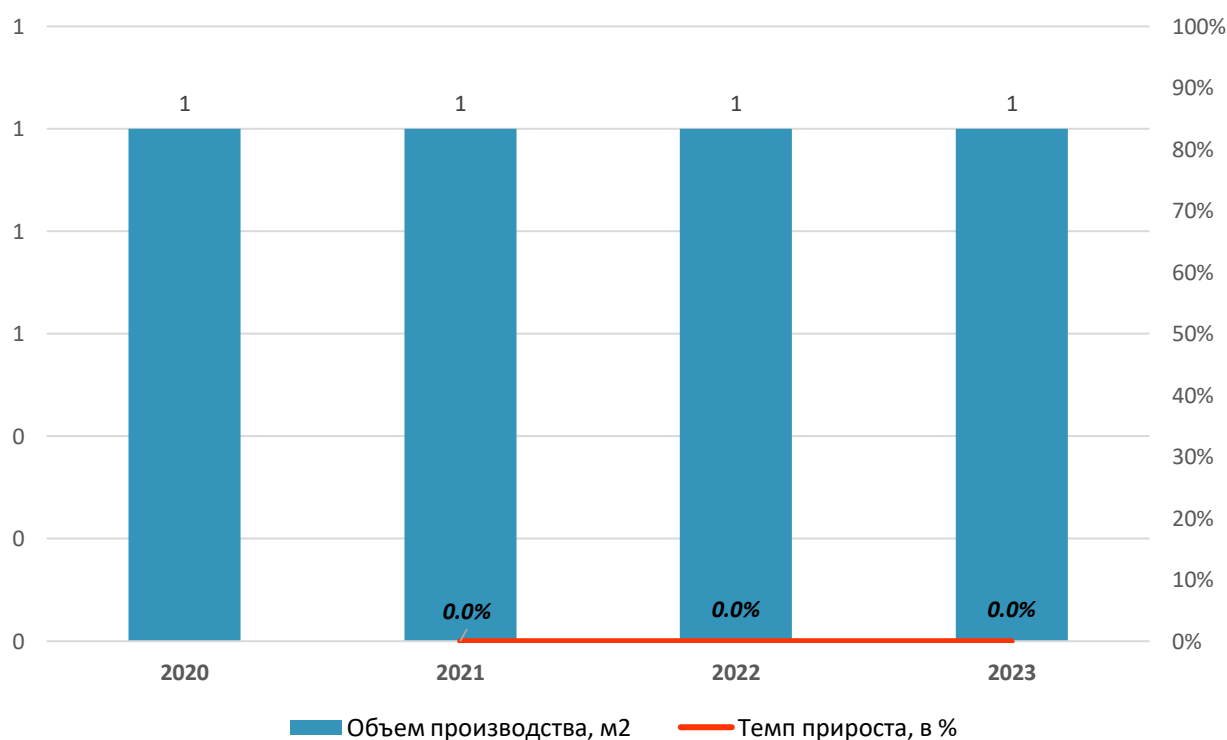
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 6. Объем производства листового стекла в России в 2020-2023 гг., \$ тыс.

2020	2021	2022	2023

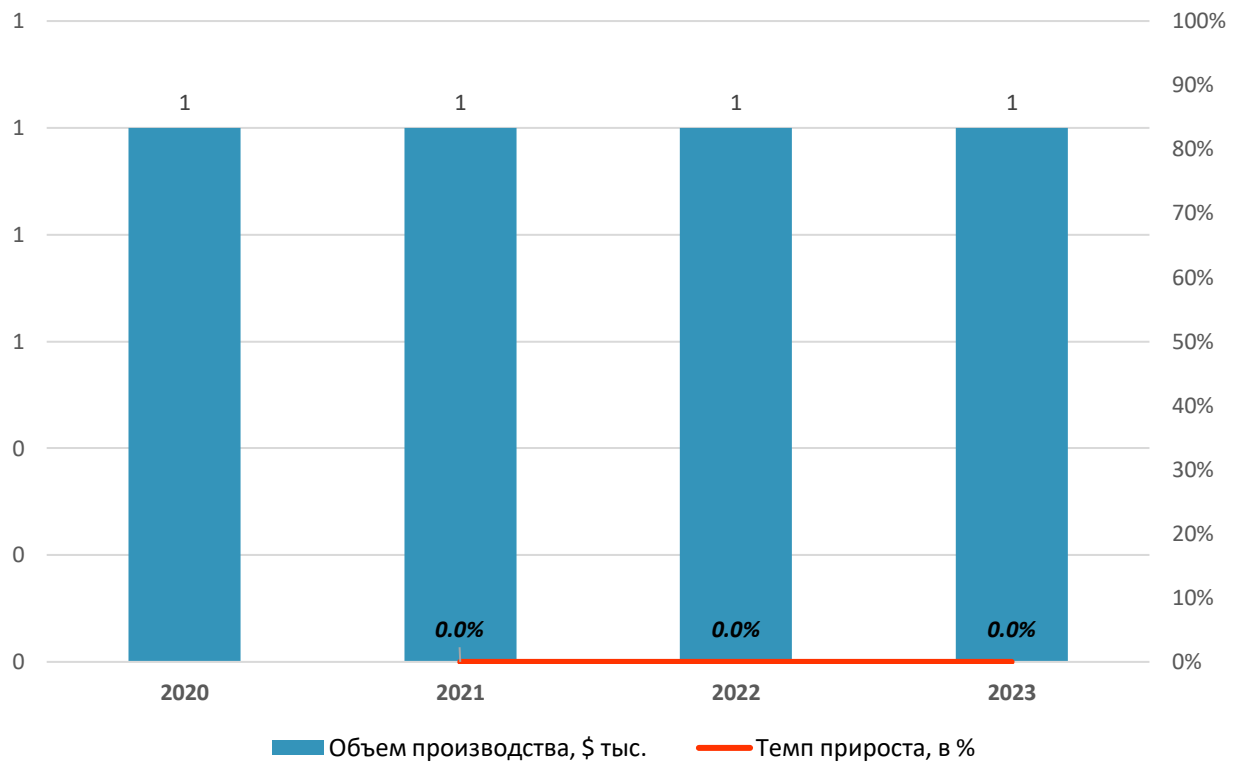
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста производства листового стекла в России в 2020-2023 гг., м² и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста производства листового стекла в России в 2020-2023 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и структура производства по ведущим производителям

В России действуют в настоящее время 11 стекольных заводов по выпуску листового стекла, среди которых:

-
-
-

Глава 5. Прогноз развития рынка листового стекла до 2026 г.

При составлении прогноза учтена динамика спроса со стороны потребляющих отраслей,

По состоянию на 2023 г. на рынке листового стекла

По расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка листового стекла в России к 2026 г. составит м².

Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства листового стекла в России в 2023-2026 гг., м².

Показатель	2023	2024	2025	2026
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				
% прироста				

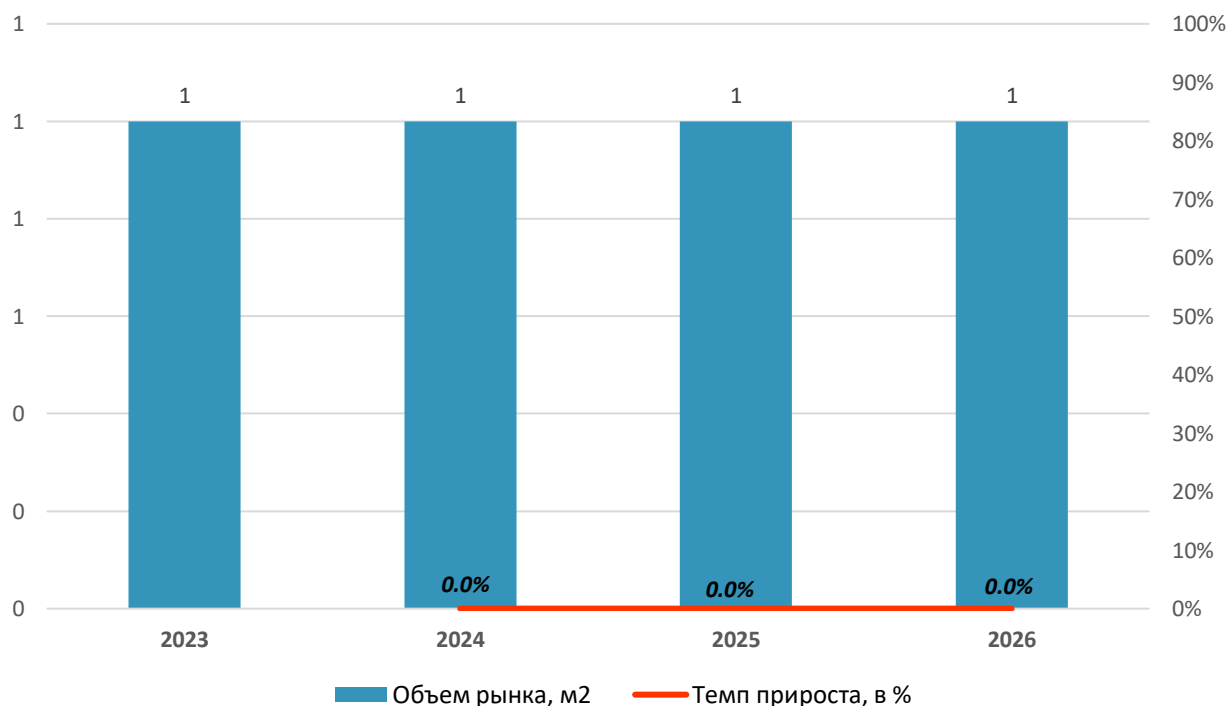
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 10. Объем рынка, импорта, экспорта и производства листового стекла в России в 2023-2026 гг., \$ тыс.

Показатель	2023	2024	2025	2026
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				
% прироста				

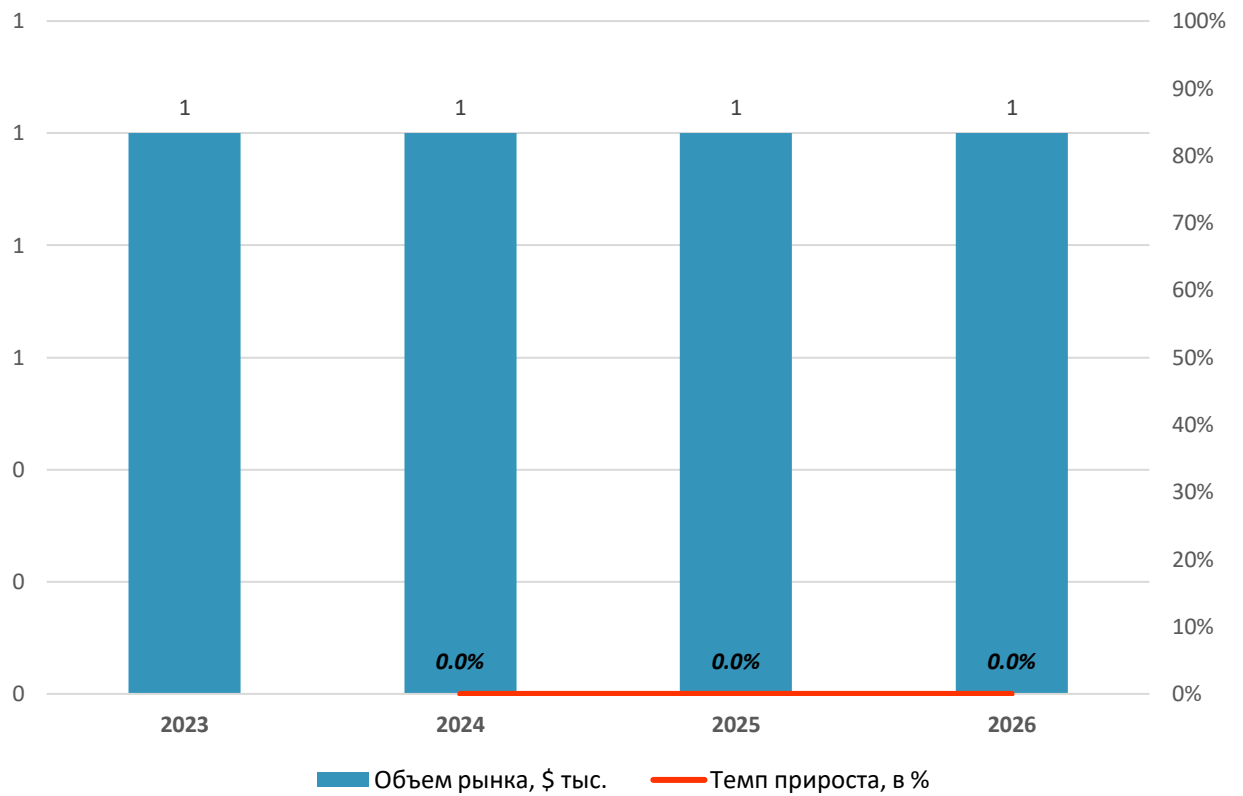
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста рынка листового стекла в России в 2023-2026 гг., м² и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста рынка листового стекла в России в 2023-2026 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 6. Импорт в Россию и экспорт из России листового стекла

Импорт всего

Объём поставок импортного листового стекла в Россию достаточно стабилен, в связи с СВО в 2022 г. сокращения поставок не произошло. Основная причина В 2023 г. доля ЕАЭС в натуральном объеме импорта составила%, в стоимостном –%.

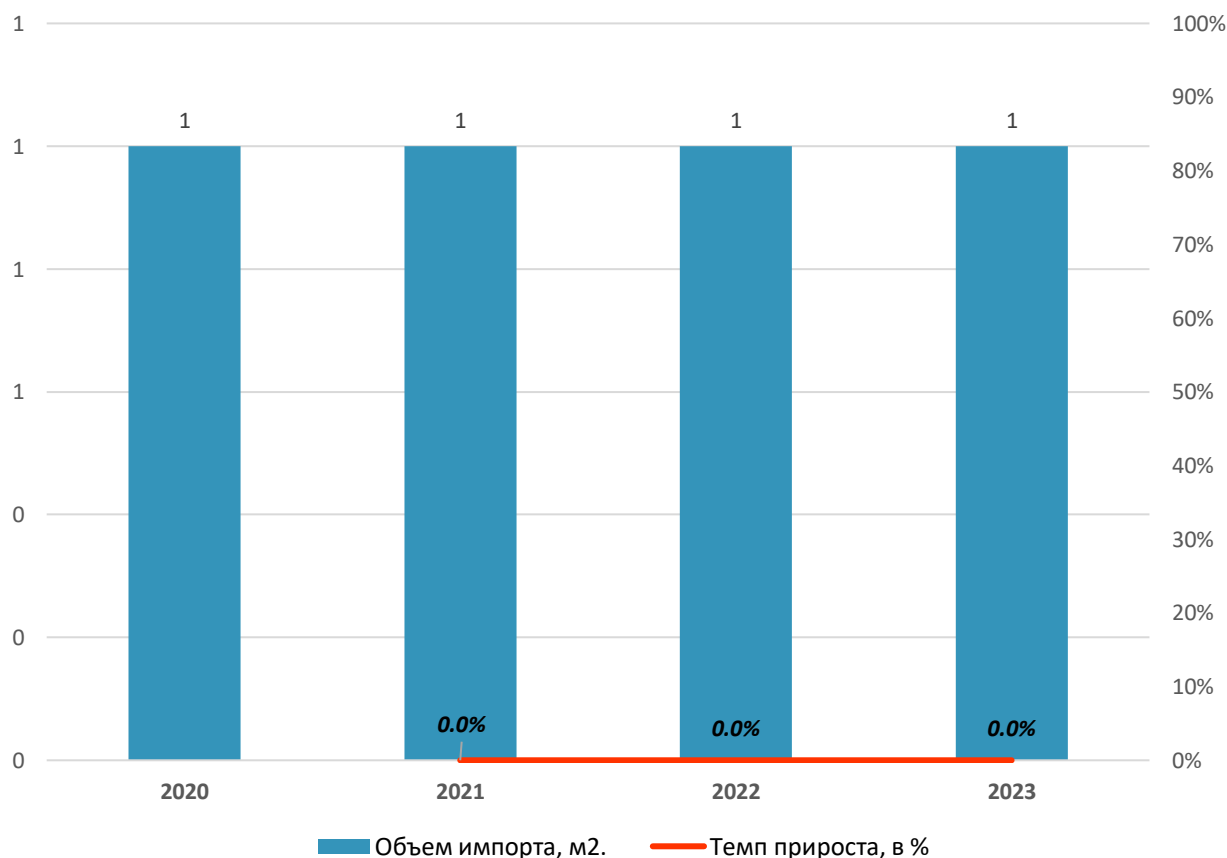
Всего в Россию в 2023 г. было импортировано м² листового стекла, что на% показателя предыдущего года.

Таблица 11. Объем и темпы прироста импорта листового стекла в Россию в 2020-2023 гг., м².

Показатель	2020	2021	2022	2023
БАЗА ФТС				
ЕАЭС				
Итого				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта листового стекла в Россию в 2020-2023 гг., м² и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении в 2023 г. объем импорта листового стекла в Россию составил \$....., что на%, чем в 2022 г.

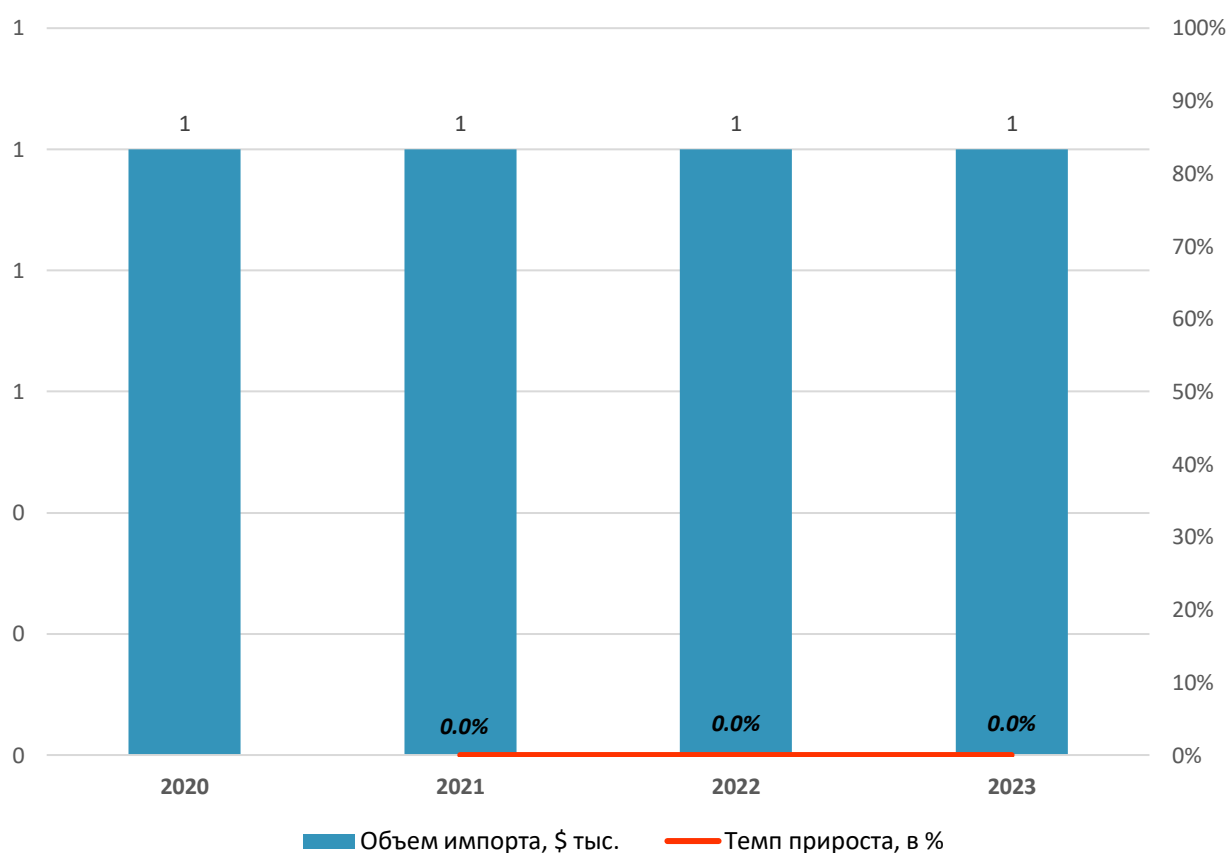
Таким образом, в 2023 г.

Таблица 12. Объем и темпы прироста импорта листового стекла в Россию в 2020-2023 гг., \$ тыс.

Показатель	2020	2021	2022	2023
БАЗА ФТС				
ЕАЭС				
Итого				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста импорта листового стекла в Россию в 2020-2023 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Структура импорта листового стекла по способу изготовления

В структуре импорта листового стекла по способу изготовления преобладает

Таблица 13. Объем импорта листового стекла в Россию в 2020-2023 гг. по способу изготовления, м².

По способу изготовления	2020	2021	2022	2023
ЛИТОЕ				
ПРОКАТНОЕ				
ТЯНУТОЕ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 14. Объем импорта листового стекла в Россию в 2020-2023 гг. по способу изготовления, \$ тыс.

По способу изготовления	2020	2021	2022	2023
ЛИТОЕ				
ПРОКАТНОЕ				
ТЯНУТОЕ				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

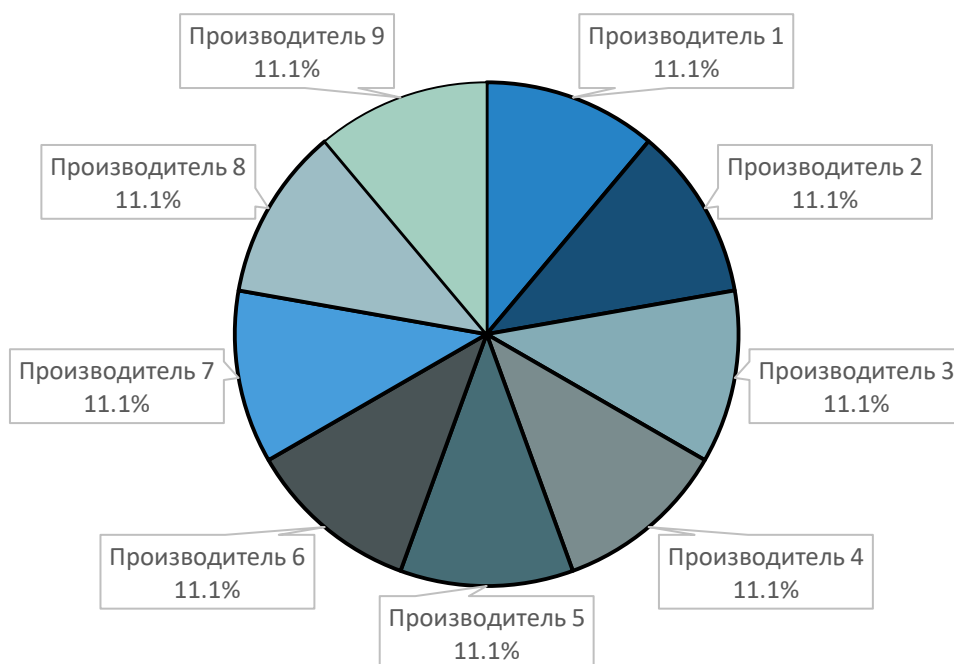
Структура импорта по холдингам и производителям

Ключевым поставщиком импортного листового стекла в Россию в 2023 г. с долей% стал РУП УКХ «БЕЛОРУССКАЯ СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ». На втором месте по объему поставок

Таблица 15. Объем импорта листового стекла в Россию в 2020-2023 гг. по холдингам и производителям, м².

Показатель	Холдинг	Производитель	2020	2021	2022	2023
БАЗА ФТС	AGC	AGC GLASS EUROPE				
		CAIRO GLASS				
	GUARDIAN	GUARDIAN				
		HAIGANG DISTRICT HAIYANG TOWN ANHUA GLASS PROCESSING FACTORY				

Диаграмма 15. Доли производителей в объеме импорта листового стекла в Россию в 2023 г., % от натурального объема.



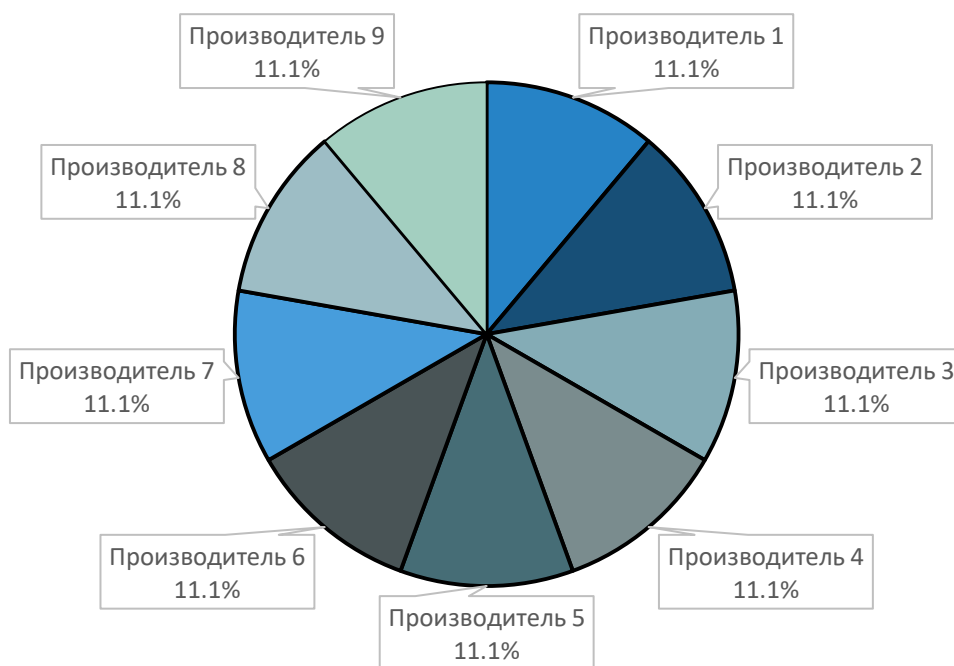
Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении

Таблица 16. Объем импорта листового стекла в Россию в 2020-2023 гг. по холдингам и производителям, \$ тыс.

Показатель	Холдинг	Производитель	2020	2021	2022	2023
БАЗА ФТС	AGC	AGC GLASS EUROPE				
		CAIRO GLASS				
	GUARDIAN	GUARDIAN				
		HAIGANG DISTRICT HAIYANG TOWN ANHUA GLASS PROCESSING FACTIRY				

Диаграмма 16. Доли производителей в объеме импорта листового стекла в Россию в 2023 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура импорта странам происхождения

Импортированное листовое стекло в Россию в 2023 г. поставлялось из Доля страны составила% натурального объема импорта. На втором месте поставки из с долей%. На третьем месте

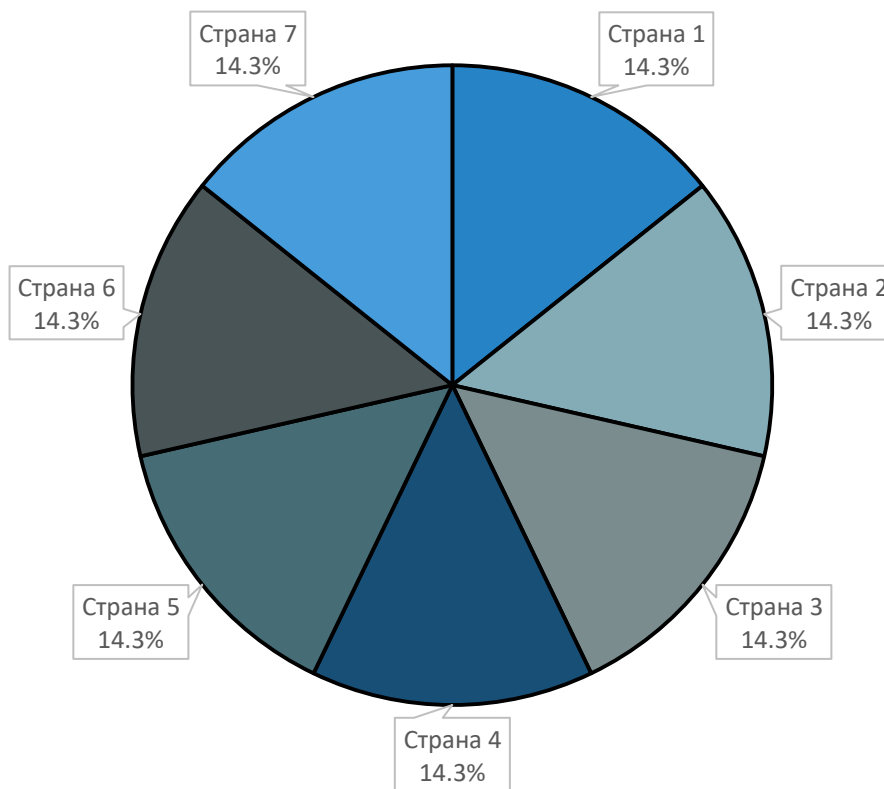
Таблица 17. Объем импорта листового стекла в Россию в 2020-2023 гг. странам происхождения, м².

Показатель	Страна происхождения	2020	2021	2022	2023
БАЗА ФТС	АВСТРИЯ				
	АЗЕРБАЙДЖАН				
	БЕЛАРУСЬ				
	БЕЛЬГИЯ				
	БОЛГАРИЯ				

Итого					
-------	--	--	--	--	--

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 17. Доли стран происхождения в объеме импорта листового стекла в Россию в 2023 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении в структуре импорта листового стекла по странам происхождения в 2023 г.

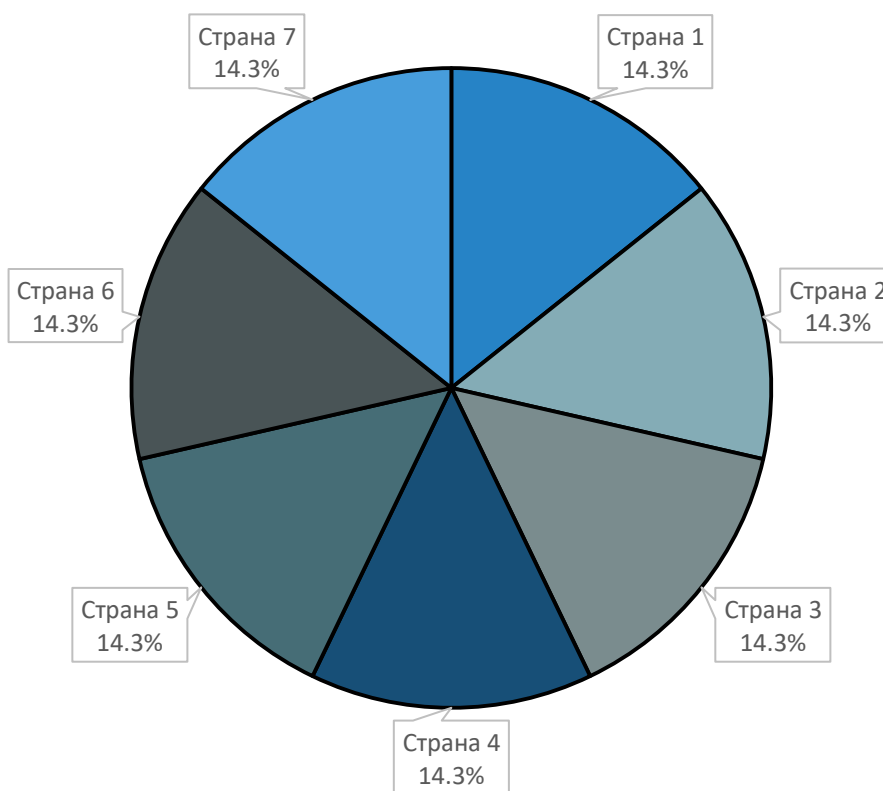
Таблица 18. Объем импорта листового стекла в Россию в 2020-2023 гг. странам происхождения, \$ тыс.

Показатель	Страна происхождения	2020	2021	2022	2023
БАЗА ФТС	АВСТРИЯ				
	АЗЕРБАЙДЖАН				
	БЕЛАРУСЬ				
	БЕЛЬГИЯ				
	БОЛГАРИЯ				

Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 18. Доли стран происхождения в объеме импорта листового стекла в Россию в 2023 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Экспорт всего

В натуральном выражении объем экспорта листового стекла из России в 2023 г. составил

В стоимостном выражении объем экспорта листового стекла из России в 2023 г. составил

Средняя стоимость продукции в 2023 г.

В структуре экспорта листового стекла в 2023 г. учтены поставки в страны ЕАЭС, на которые пришлось% в натуральном выражении и% в стоимостном.

Таблица 19. Объем и темпы прироста экспорта листового стекла из России в 2020-2023 гг., м2.

Показатель	2020	2021	2022	2023
БАЗА ФТС				
ЕАЭС				
Итого				
% прироста				

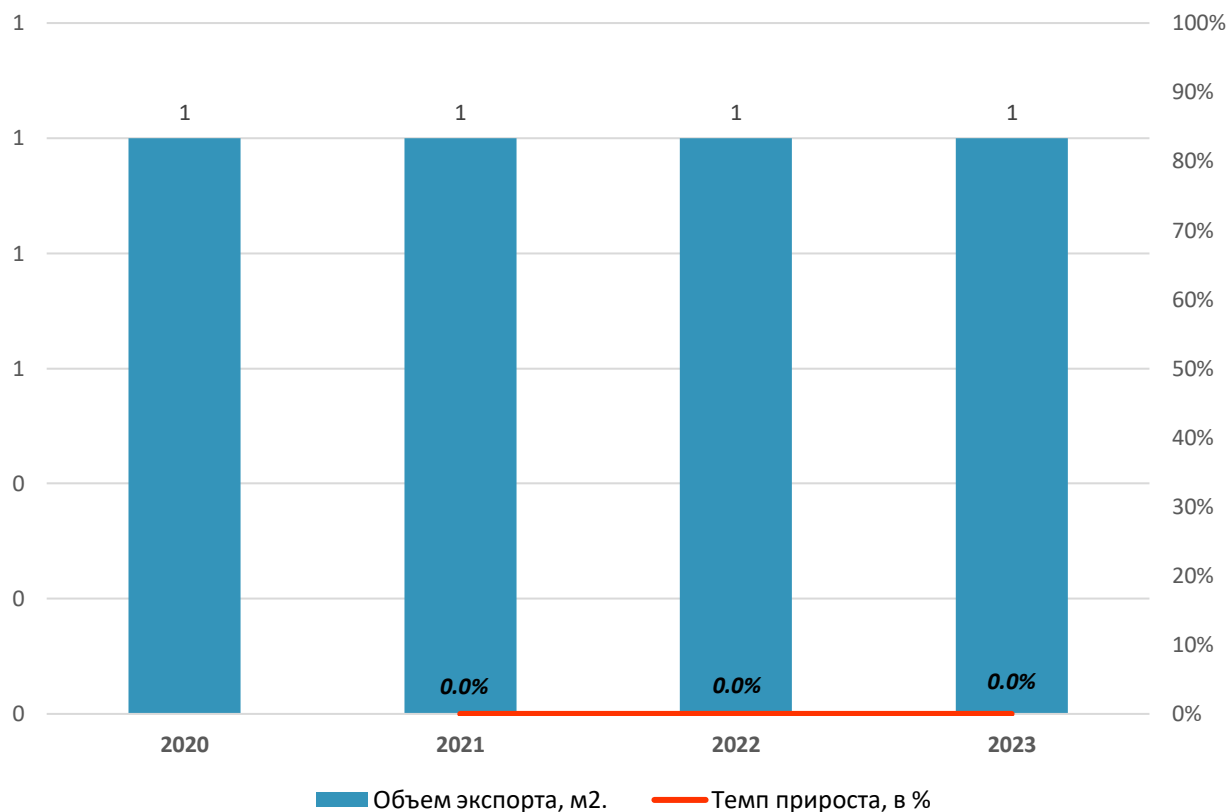
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 20. Объем и темпы прироста экспорта листового стекла из России в 2020-2023 гг., \$ тыс.

Показатель	2020	2021	2022	2023
БАЗА ФТС				
ЕАЭС				
Итого				
% прироста				

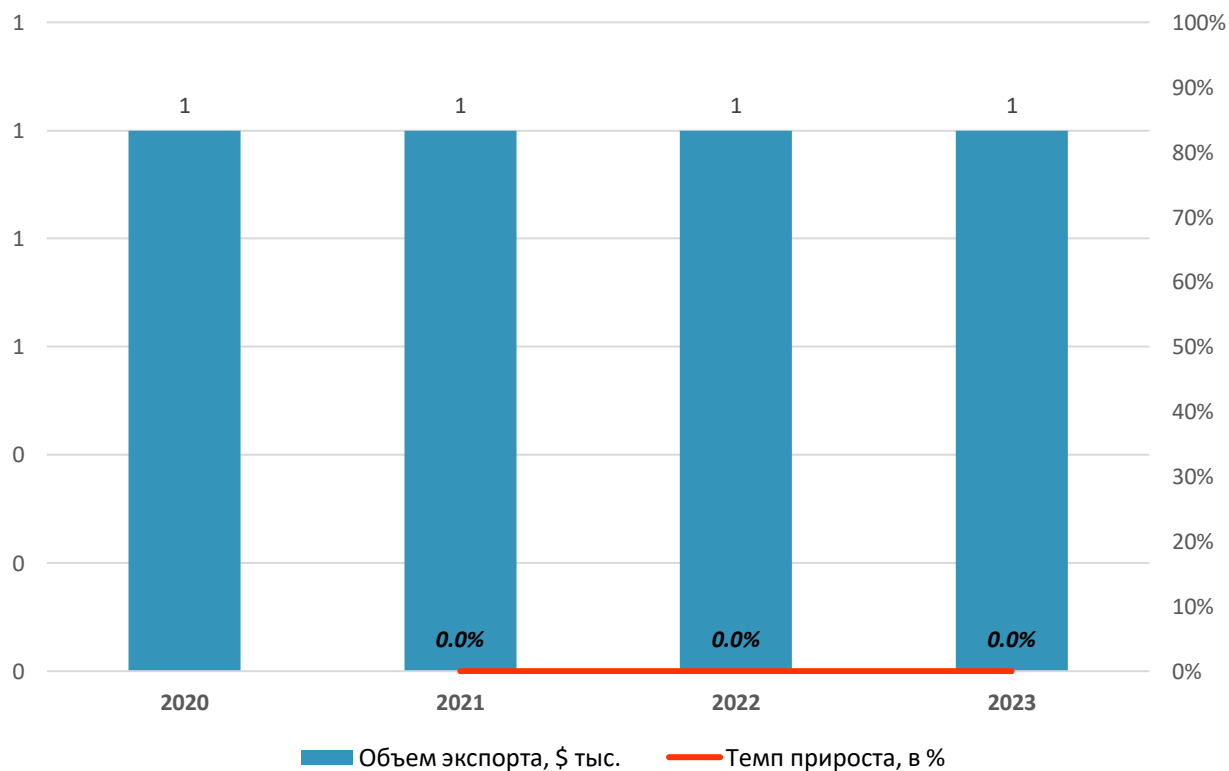
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 19. Объем и темпы прироста экспорта листового стекла из России в 2020-2023 гг., м² и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 20. Объем и темпы прироста экспорта листового стекла из России в 2020-2023 гг., \$ тыс. и %.

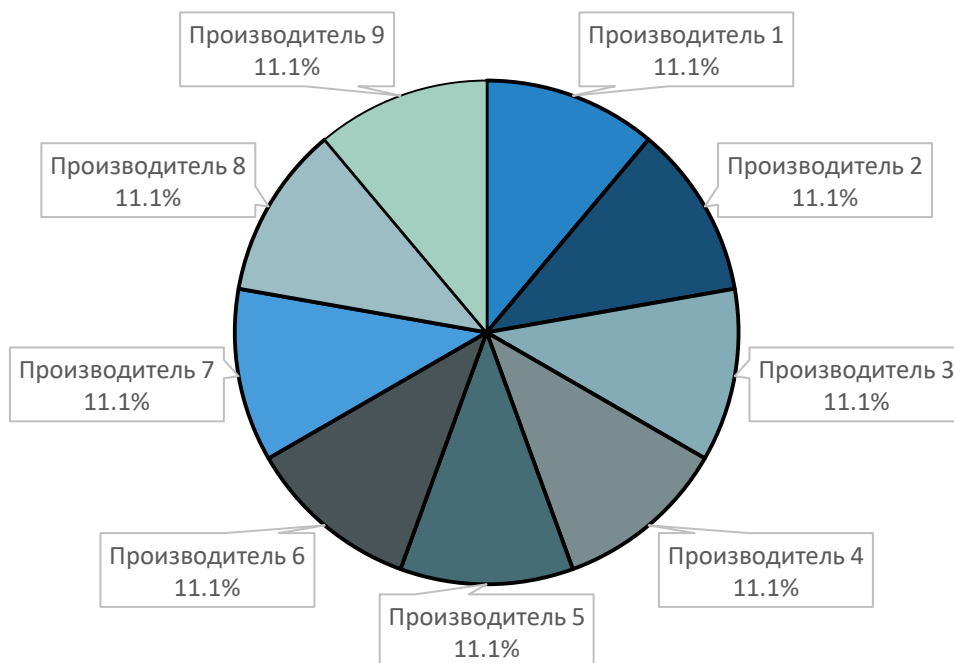


Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

ЕАЭС						
Итого						

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

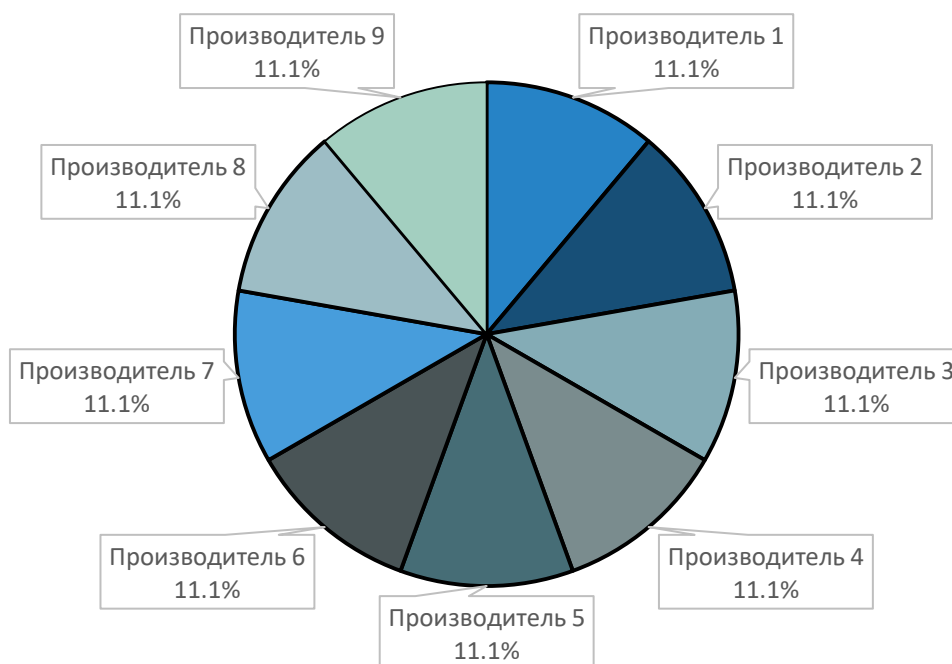
Диаграмма 21. Доли производителей в объеме экспорта листового стекла из России в 2023 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении в структуре экспорта листового стекла из России в 2023 г. лидировал

Диаграмма 22. Доли производителей в объеме экспорта листового стекла из России в 2023 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура экспорта по странам назначения

В наибольшем объеме листовое стекло в 2023 г. из России экспортировалось в Турцию, доля страны составила 32,5% натурального объема экспорта. На втором месте

Тут отметим, что в ряд стран экспорт

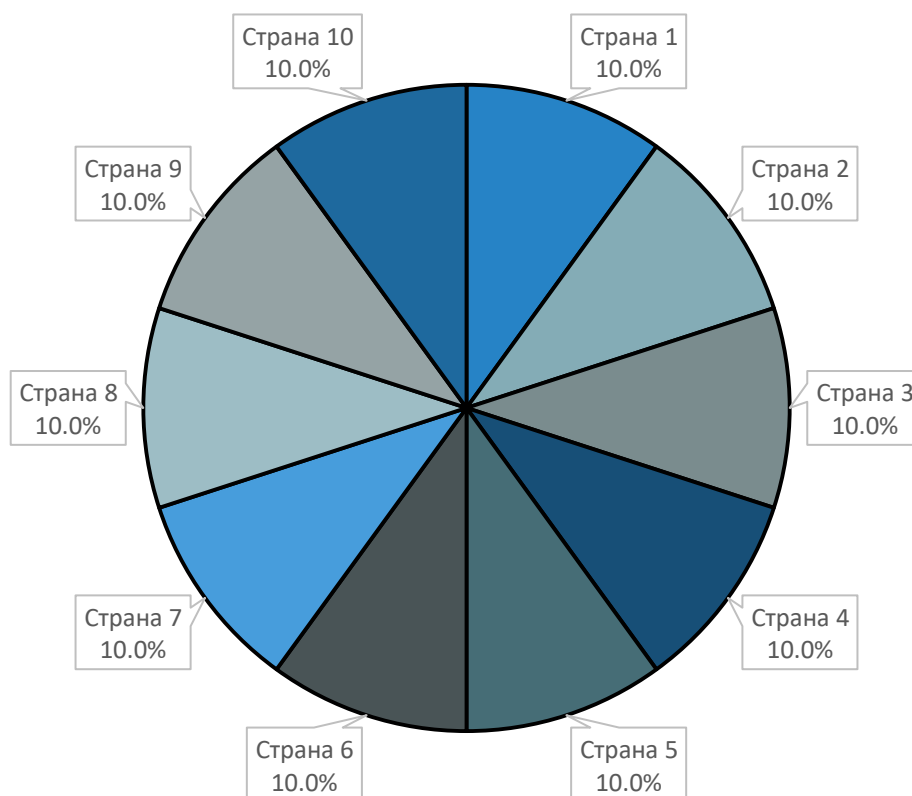
Таблица 25. Объем экспорта листового стекла из России в 2020-2023 гг. по странам назначения, м2.

Показатель	Страна назначения	2020	2021	2022	2023
БАЗА ФТС	АБХАЗИЯ				
	АВСТРАЛИЯ				
	АВСТРИЯ				
	АЗЕРБАЙДЖАН				
	АЛБАНИЯ				

ЕАЭС					
Итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

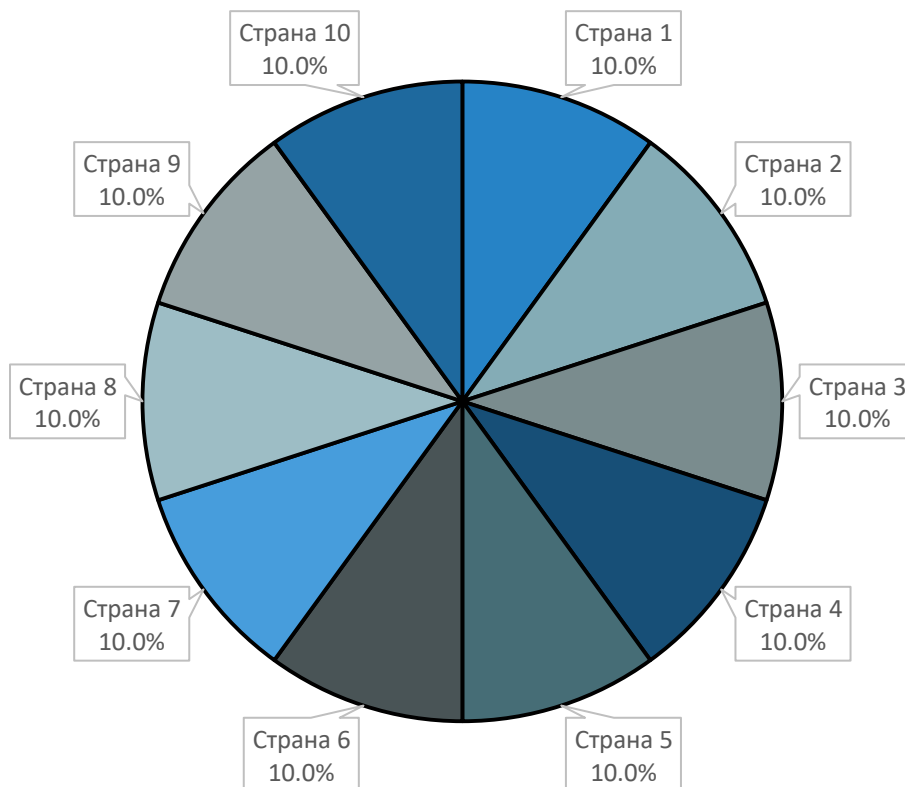
Диаграмма 23. Доли стран назначения в объеме экспорта листового стекла из России в 2023 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении

Диаграмма 24. Доли стран назначения в объеме экспорта листового стекла из России в 2023 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 7. Основные тенденции и перспективы развития рынка листового стекла в России

На рынке листового стекла в России с 2022 г. произошли сразу несколько значимых событий, которые оказали влияние на рынок и распределение долей лидирующих компаний.

Тенденцией 2023 г. можно обозначить возросшую консолидацию на рынке. Холдинг LARTA GLASS объединил под собой сразу 3 крупных стекольных завода.

.....

Глава 8. Конкурентная ситуация на рынке листового стекла в России

Спрос на рынке листового стекла удовлетворяется преимущественно
продукцией. Продукция отечественных заводов занимает% рынка в натуральном
выражении.

Обратим внимание, что на рынке достаточно высокий уровень

Со стороны зарубежных игроков конкуренция

Важным фактором выступают продажи листового стекла

.....

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков рынка листового стекла в России

AGC

БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД — стекольное предприятие, расположенное в городе Бор (Нижегородская область). Производитель полированного и автомобильного стекла (в том числе триплекса и сталинита). Также выпускает стеклянную посуду. Предприятие занимает площадь 70 га.

Борский стекольный завод совершил настоящий переворот во всей стекольной промышленности, освоив процесс изготовления флоат-стекла в 1934 году. В 1997 году завод вошел в состав японского концерна AGC. Это повлекло быструю и существенную модернизацию оборудования.

В настоящее время все мощности завода направлены на производство:

- Полированного стекла;
- Автомобильного стекла;
- Оснащение автостекла установочным оборудованием и различными системами.

.....

GUARDIAN/LARTA

.....

САЛАВАТСТЕКЛО

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

